

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.  
JUAREZ 114  
MAGDALENA CENTRO  
MAGDALENA  
JAL MEXICO CP 46470

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,040,650.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		1,040,650.32
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>446.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		969,652.23
Saldo de Operación Inicial		969,652.23
Depósitos / Abonos (+)	34	635,112.78
Retiros / Cargos (-)	52	683,491.72
Saldo Final (+)		921,273.29
Saldo de Operación Final		921,273.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		176.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		28.16			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010716RFC:TIN090211JC9 Ref. 002032503 044		6,932.56			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 2374		14,819.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,300.78	971,997.29	971,997.29
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0040716RFC:EMI790601FN5 Ref. 002102007 127		15,999.00		955,998.29	955,998.29
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPA081223779 IVA:306.84 Ref. 0095712010		2,224.51			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,834.33		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,691.67	985,299.78	985,299.78
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		20.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		43.20			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060716RFC:VACS710106NV7 Ref. 002058083 044		4,143.51			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,369.32		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,901.61		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,802.57		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,266.37		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SJM040223 -5R2 Ref. 2316		2,500.00		1,047,682.94	1,047,682.94
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,461.10		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,721.28	1,076,865.32	1,076,865.32
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 2376		7,667.60			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,283.36	1,119,481.08	1,119,481.08
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,629.48	1,154,210.56	1,154,210.56
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			457.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382		3,770.52			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383		5,452.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,007.10	1,179,732.14	1,179,732.14
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TDT901016EB9 IVA:257.18 Ref. 0057386012		1,864.85			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,629.94		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,343.00	1,205,840.23	1,205,840.23
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		81,135.01			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAZ530709Q41 IVA:2280.00 Ref. 0032271010		16,530.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		3,100.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		14,035.48			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140716RFC:TIN090211JC9 Ref. 002096578 044		6,932.56			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,661.55	1,110,768.73	1,110,768.73
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2381		3,698.45			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 2380		13,841.25			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,425.72	1,127,654.75	1,127,654.75
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,130.91		
18/JUL	18/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201606 698722 Ref. 200B153543		99,125.45		1,066,660.21	1,066,660.21
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEI8108145B4 IVA:469.98 Ref. 0032866066		3,407.36			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIMI140507ES2 IVA:1924.80 Ref. 0074225013		13,954.80			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEAF790928TU6 IVA:1920.00 Ref. 0028127007		6,693.20			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,037.24	1,078,642.09	1,078,642.09
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200716RFC:ASO020731H35 Ref. 002006826 072		10,150.00			
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105041945 BNET Ref. 0021023019		1,059.08			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,252.44	1,089,685.45	1,089,685.45
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			520.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,414.81	1,110,620.26	1,110,620.26
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA937.15 0578869 Ref. UIA:3712490		6,794.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA55.18 0578869 Ref. UIA:3712500		400.00			
22/JUL	22/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161UKV900013236454 CIE:0844985 Ref. UIA:3714172		18,283.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1685.76 0578869 Ref. UIA:3714282		12,222.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2381.15 0578869 Ref. UIA:3714359		17,264.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA319.34 0578869 Ref. UIA:3714360		2,315.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2730.04 0578869 Ref. UIA:3714370		19,793.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA55.18 0578869 Ref. UIA:3714942		400.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2377.90 0578869 Ref. UIA:3714953		17,240.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA238.61 0578869 Ref. UIA:3714964		1,730.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA5722.00 0578869 Ref. UIA:3717164		41,485.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA5897.60 0578869 Ref. UIA:3717175		42,758.00			
22/JUL	22/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		15,288.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CFE370814QI0 IVA2108.73 0578869 Ref. UIA:3717186				
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,296.38		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,974.00	944,918.64	944,918.64
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,446.23		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250716RFC:MSA040923IN3 Ref. 002076721 072		6,960.00		961,404.87	961,404.87
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386		10,831.84			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0006065018			2,695.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 Ref. 0031638017			1,364.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,681.19	981,313.22	981,313.22
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARF870322NB1 IVA:248.00 Ref. 0000716010		1,798.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02707168 TIRABUZONES PARA DESAZOLVE D Ref. 002075003 002		5,220.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BER980731Q40 IVA:288.00 Ref. 0045706020		2,088.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,243.92	991,451.14	991,451.14
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,559.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,999.65	1,008,009.79	1,008,009.79
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		78,711.83			
29/JUL	29/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:4220392		1,499.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		18,086.63			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390		3,100.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAF790928-TU6 Ref. 2387		7,226.80			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:1716.42 Ref. 0021787012		12,444.07			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,331.83	921,273.29	921,273.29

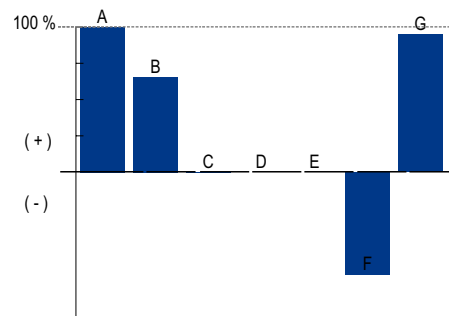
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	683,491.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	635,112.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	969,652.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	635,112.78	65.49%	B
Comisiones (-)	-446.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-683,491.72	-70.48%	F
Saldo Final	921,273.29	95.01%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001483844796 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

F66ABD70-9D3B-4493-A464-5F9E85805B6A

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

KkNF4a1+DbOq5GNUAudJEfI8Dn3w8D3uaCiw/zliSWsH2mk+x7TD6Aw7yTYhYtOPeDXez/05ySk2kecKUKgni8C3f45BGliEznUX7fjBVUZPyxoXGRqzfv6gr+jy0IE1sl4EOXJlQ5rXylz+LhQ2mYjIEoJ8s/Hlq5MBedAZoAY=

**Sello SAT**

HPrTUtTZpkn32B6vqGzQgCVvUEIKvuqkY9td2borK00eQN7Qfb4MhatKNIPQDXqsS6bbe8e2WkPWB4qeS2N+xWQ9V17IsKpVzp8xGcWH9BUuG9Uazsln2r0Px24AMWEUEXsdcbDkgQ8ef79yPMCMOhRUd1OS1PWBUGfaYKpSFs=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T03:53:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|F66ABD70-9D3B-4493-A464-5F9E85805B6A|2016-07-30T03:53:58|KkNF4a1+DbOq5GNUAudJEfI8Dn3w8D3uaCiw/zliSWsH2mk+x7TD6Aw7yTYhYtOPeDXez/05ySk2kecKUKgni8C3f45BGliEznUX7fjBVUZPyxoXGRqzfv6gr+jy0IE1sl4EOXJlQ5rXylz+LhQ2mYjIEoJ8s/Hlq5MBedAZoAY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 03:08:03

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales